

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Mikael Smedeby, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Lars Åkerblom att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Ulf Mikaelsson utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 23 april 2018 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades, Bilaga 2.

**§ 7. Beslut**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag innebärande att årets förlust om 369 807 kronor täcks genom överföring från överkursfond och att 223 919 674 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Det noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.



**§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att ett arvode om 330 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 165 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter**

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

**§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma förslags omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström och Helene Richmond samt nyval av Sofia Axelsson. Beslutades att utse Mikael Smedeby till styrelsens ordförande och Francesco Franzé till vice ordförande.

Det redogjordes för Sofia Axelsson bakgrund och vilka uppdrag hon innehar i andra företag varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

**§ 11. Val av revisor**

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2019 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

**§ 12. Beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma**

Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 3.

**§ 13. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att 209 900 aktier röstade emot förslaget.

**§ 14. Beslut om ändring av bolagsordning**

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 5.

Ändringen innebär att styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 10 ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

**§ 15. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.



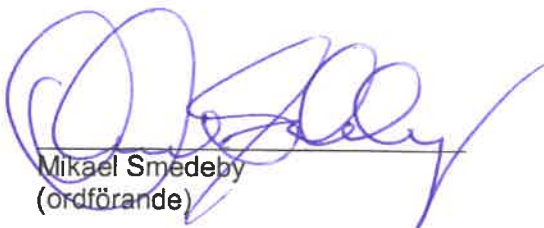


Vid protokollet

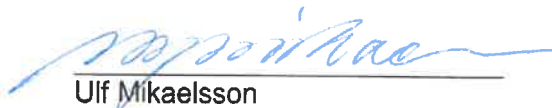


Lars Åkerblom

Justeras



Mikael Smedeby  
(ordförande)



Ulf Mikaelsson



Röstlängd vid Årsstämma i HANZA Holding AB, org. nr. 556748-8399, 21 maj 2018

<u>Anmälld aktieägare</u>	<u>Representeras av</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	<u>Andel av närv</u>	<u>Ombud med fullmakt</u>
Gerald Engström		2 450 266	20,77%	
Färna invest	Gerald Engström	2 432 281	20,62%	
Francesco Franzé		2 080 000	17,63%	
Håkan Halén		1 997 470	16,93%	
Tom Lofstedt		1 245 834	10,56%	
Lannebo Nanocap	Johan Lannebo	793 992	6,73%	Helen Broman
Erik Stenfors		211 666	1,79%	
Philip Diklev		209 900	1,78%	John Diklev
Johan Ellwén		104 000	0,88%	
Massimiliano Franzé		123 500	1,05%	Francesco Franzé
StenBy Invest		93 470	0,79%	Erik Stenfors
Helene Richmond		39 000	0,33%	
Ulf Mikaelsson		13 000	0,11%	
Eric Forslund		1 318	0,01%	
Bengt Neiderud		1 150	0,01%	
Patrik Nydén		140	0,00%	
<b>Summa</b>		<b>11 796 987</b>	<b>100,0%</b>	

*Antal anmälda och närvarande aktier och röster:*

11 796 987

*Totala antalet aktier och röster:*

29 021 208

*Närvarande/Totala antalet aktier (%):*

40,6%

26